



C. TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
 - Quý cổ đông

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/9/2016 tại đường dẫn [www. duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn) của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: 08/NQ-HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tổ chức nhân sự và tiền lương Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày... 12/9/2016...
- Căn cứ năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tổ chức nhân sự và tiền lương Công ty đối với Ông Trần Đình Tương

* Trích lý lịch Ông Trần Đình Tương:

- Sinh ngày: 03/3/1964
- Số CMND: 090671150 cấp ngày 31/10/2013 Tại Công an Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1B - Phường Tân Lập - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Nơi công tác hiện nay: Trưởng phòng TCHC - tiền lương công ty
- Kinh nghiệm công tác: 15 năm

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 12 / 9 /2016

Điều 2.

Các phòng chức năng công ty, các chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

Số: 08/BB-HĐQT/2016

“Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tổ chức nhân sự và tiền lương Công ty”

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 9 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2016, vào hồi 08h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp nghị sự, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thanh Tùng - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Văn Tiến Đức - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thành Vương - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Hải - Ủy viên HĐQT
6. Bà Trương Thị Tuyết - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT

Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

II. Nội dung:

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

Hiện nay, công ty đã phát triển kinh doanh rộng khắp các thị trường trên toàn quốc, các chi nhánh hoạt động ngày càng lớn, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, số lượng CBCNV và người lao động ngày càng tăng; đồng thời để đảm bảo thực hiện đúng những quy định về chế độ, chính sách tiền lương, BHXH và các nghĩa vụ khác liên quan của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Vì vậy cần phải có vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách tổ chức nhân sự và tiền lương.

- Tôi đề xuất bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tổ chức nhân sự và tiền lương Công ty đối với:

Ông: Trần Đình Tương

- Sinh ngày: 03/3/1964

- Số CMND: 090671150 cấp ngày 31/10/2013 Tại Công an Thái Nguyên

- Địa chỉ thường trú: Tổ 1B - Phường Tân Lập - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Nơi công tác hiện nay: Trưởng phòng TCHC - tiền lương công ty

- Kinh nghiệm công tác: 15 năm

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 12 / 9 /2016



III. Thông qua Biên bản:

- Các thành viên nhất trí và biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu.
- + Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

- Ông Trần Thanh Tùng 
- Ông Văn Tiến Đức 
- Ông Nguyễn Việt Hải 
- Ông Nguyễn Thành Vương 
- Bà Trương Thị Tuyết 

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Thị Hồng Hạnh

